



ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ

ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದುದು
ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ

ಭಾಗ - ೩ Part - III	ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುರುವಾರ, ೧೨, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ೨೦೨೩(ಆಶ್ವಯುಜ, ೨೦, ಶಕವರ್ಷ, ೧೯೪೫) BENGALURU, THURSDAY, 12, OCTOBER, 2023(AASHWAYUJA, 20, SHAKAVARSHA, 1945)	ನಂ. ೪೯೯ No. 499
-----------------------	---	--------------------

GOVERNMENT OF KARNATAKA

NO: E-RD 186 GRC 2023

Karnataka Government Secretariat,

M. S. Building

Bengaluru, Dated: 12.10.2023

NOTIFICATION

Whereas, upon considering the report of th Deputy Superintendent of Police, CT&R Division CID Bengaluru and after due investigation of the complaints of depositors it has come to the notice of the Government, that Raah Enterprises and Raah Financial India Pvt. Ltd., are involved in fraudulent transactions by clandestinely and illegally collecting deposits or money from the general public and thereafter have failed to return the same either after maturity or on demand made by the depositors or complainants with promised interest and other assured benefits and thereby have failed to render the services promised to them.

And whereas, it has further come to the notice of the Government that Raah Enterprises and Raah Financial India Pvt. Ltd., and people associating with them have been acquiring lands, movable and immovable properties, cash and others from and out of the deposits or money so collected, from the depositors or complainants and thereby deviating from the intended purposes of accepting the deposits or money.

And whereas, the Government has reason to believe that the actions of Raah Enterprises and Raah Financial India Pvt. Ltd., and people associating with them are acting in and detrimental to the interest of the depositors or complainants whose intention was to defraud the innocent depositors, and it has become necessary to protect the interest of the depositors of the Raah Enterprises and Raah Financial India Pvt. Ltd.,

And whereas, now the Government after considering the report of the Deputy Superintendent of Police, CT&R Division CID Bengaluru and satisfying itself about the urgent need to protect the interest of the depositors and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section (3) of the Karnataka Protection of interest of Depositors in Financial Establishment Act, 2004 (Karnataka Act 30 of 2005) hereby makes the following order, namely:

“ORDER”

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section (3) of the Karnataka Protection of interest of Depositors in Financial Establishment Act, 2004 (Karnataka Act 30 of 2005), the Government under the circumstances stated above having satisfied that in order to protect the interest of depositors it is necessary to attach the movable and immovable properties believed to belong Raah Enterprises and Raah Financial India Pvt. Ltd.,

Therefore, the Government hereby attaches the movable property as specified in the Annexure to this order believed to have been acquired by the Raah Enterprises and Raah Financial India Pvt. Ltd., either in its own name or in the name of any other person from and out of the deposits collected by the Raah Enterprises and Raah Financial India Pvt. Ltd., and where it transpires that such money or such other properties of the said financial establishments, or the personal assets of the promoters, partners, directors, managers or members or any other person of the said financial establishments is not sufficient for the repayment of the deposits or interest or such other assured benefits to the depositors.

Note: All the aforesaid movable property from the date of publication of this order in the Official Gazette, shall forthwith vest with the Competent Authority, who has been appointed by the Government, pending further orders from the Special Court.

**By Order and in the name of the
Governor of Karnataka**

**(Anwar Basha)
Deputy Secretary to Government,
Revenue Department (Services-1,
SSLR & Special Cell)**

ANNEXURE

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಾಹನದ ವಿವರ	ವಾಹನದ ಮಾಲಿಕರು	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ರೂಗಳಲ್ಲಿ
1	KA-05-MR-4649	MITSUBISHI PAJERO SPORTS CAR-BLACK Chasis No:MA702KG4WFC004532 Engine No:4D56UCFS1965	RAAH FINANCIALS INDIA PVT LTD	12,00,000/-

No: E-RD 186 GRC 2023

(Anwar Basha)
Deputy Secretary to Government
Revenue Department (Services-1,
SSLR & Special Cell)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಇ-ಆರ್‌ಡಿ 186 ಜಿಆರ್‌ಸಿ 2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 12.10.2023

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಸಿ.ಟಿ ಆಂಡ್ ಆರ್ ವಿಭಾಗ ಸಿ.ಐ.ಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಹಾಗೂ ಠೇವಣಿದಾರರ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯುಕ್ತ ತನಿಖೆಯ ತರುವಾಯ ರಾಹ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತು ರಾಹ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಇವರು ಠೇವಣಿದಾರರಿಂದ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೋಸದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಆ ತರುವಾಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಠೇವಣಿದಾರರು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮದುದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇಲಾಗಲಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಖಾತರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ರಾಹ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತು ರಾಹ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹವರ್ತಿ ಜನರು ಠೇವಣಿದಾರರಿಂದ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮದುದಾರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಹಣದಿಂದ ಜಮೀನು, ಚರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು, ನಗದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅರ್ಜಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಆ ಮೂಲಕ ಠೇವಣಿ ಹಾಗೂ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಉದ್ದೇಶಿತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ರಾಹ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತು ರಾಹ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹವರ್ತಿ ಜನರು ಇವರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮುಗ್ಧ ಜನರಿಗೆ ವಂಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಠೇವಣಿದಾರರ

ಅಥವಾ ಫಿಯಾದುದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ರಾಹ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತು ರಾಹ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ನ ಲೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರವು ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಸಿ.ಟಿ ಆಂಡ್ ಆರ್ ವಿಭಾಗ ಸಿ.ಐ.ಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಾಗೂ ಲೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಲೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2004(2005ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 30)ರ 3ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ:

“ಆದೇಶ”

ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2004 (2005ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 30) ರ 3ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಹ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತು ರಾಹ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ ಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರಾ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನಗಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಥ ಹಣ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಇತರೆ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕರ, ಪಾಲುದಾರರ, ನಿರ್ದೇಶಕರ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳು ಲೇವಣಿಗಳನ್ನು, ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಖಾತ್ರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಲೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಮರುಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಯಾಪ್ತ ವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೊತ್ತಾದಲ್ಲಿ ರಾಹ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತು ರಾಹ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಲೇವಣಿಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಈ ಆದೇಶದ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾದಂತೆ ಚರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರಿಸಿ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಚರ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶವು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಯುತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

(ಅನ್ವರ್ ಬಾಷ)
ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ(ಸೇವೆಗಳು-1,
ಭೂಮಾಪನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕೋಶ)

೫

ಅನುಬಂಧ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಾಹನದ ವಿವರ	ವಾಹನದ ಮಾಲಿಕರು	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ರೂಗಳಲ್ಲಿ
1	KA-05-MR-4649	MITSUBISHI PAJERO SPORTS CAR-BLACK Chasis No:MA702KG4WFC004532 Engine No:4D56UCFS1965	RAAH FINANCIALS INDIA PVT LTD	12,00,000/-

ಸಂಖ್ಯೆ: ಇ-ಆರ್‌ಡಿ 186 ಜಿಆರ್‌ಸಿ 2023

(ಅನ್ವರ್ ಬಾಷ)
ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ(ಸೇವೆಗಳು-1,
ಭೂಮಾಪನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕೋಶ)